

ОТЧЕТ
об итогах голосования при проведении заочного голосования
для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Искитимцемент» (далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Искитимцемент»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а
Адрес Общества:	633209, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А
Способ принятия решений:	Заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	16.01.2026
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	22.12.2025
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, а/я 66, Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Регистратор, выполнивший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Извольская Наталья Алексеевна
Дата составления ОТЧЕТА об итогах голосования	19.01.2026

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент», ООО «Топкинский цемент» – **Договора поручительства №7М-440CR0O-MOX-П5 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования)** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент».

2.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» – **Договора поручительства №7М-440CR0O-NTV-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования)** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

3.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» – **Договора поручительства №7М-440CR0O-M6O-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования)** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».

**Кворум заочного голосования
для принятия решений общим собранием акционеров**

Общее количество размещенных акций Общества – **95 292**.

Не позднее даты окончания приема бюллетеней были получены заполненные бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **94 517** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,1867%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Искитимцемент» имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент», ООО «Топкинский цемент» – Договора поручительства №7М-440CR0O-MOX-П5 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент».

(Подведение итогов голосования проводится в соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 292**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 292**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 517**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	94 517	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **221**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	221	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е., заинтересованность ООО «Топкинский цемент» (контролирующее лицо) - **Договор поручительства №7M-440CR0O-MOX-P5 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования)** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (заемщика по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 г. (дата формирования), с учетом всех изменений и дополнений к нему, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»), стоимость которой в совокупности со следующими взаимосвязанными сделками: Договором поручительства № ДП06_440C00FJVMF от 21.02.2023г. за исполнение обязательств АО «Ангарскцемент», Договором поручительства № 7M-440COFY-6LI-P3 от 10.06.2025г. за исполнение обязательств АО «Ангарскцемент», Договором поручительства №ДП06_440C00ENTMF от 09.02.2023г. за исполнение обязательств ООО «Красноярский цемент», Договором поручительства № 7M-440CO91-7P9-P4 от 10.06.2025 за исполнение обязательств ООО «Красноярский цемент», Договором поручительства № ДП06_440C00HPQMF от 23.05.2023г. за исполнение обязательств ООО «Топкинский цемент», Договором поручительства № ДП01_440C0192UACPMMF от 10.06.2025 за исполнение обязательств ООО «Топкинский цемент», Договором №440C00FHZMF от 21.02.2023г. (об открытии возобновляемой кредитной линии), Договором № 7M-440COFY-50Z от 22.04.25г. (об открытии возобновляемой кредитной линии), Договором поручительства №ДП06_440C00FDKMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) за исполнение обязательств ООО «Топкинский цемент», Договором поручительства №7M-440CR0O-NTV-P4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования) за исполнение обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», Договором поручительства №7M-440CR0O-M6O-P4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования) за исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент», составляет более 50% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях, изложенных в Договоре поручительства №7M-440CR0O-MOX-P5 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования):

Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (ИНН 4229004316, ОГРН 1024201979592) - «Должник», «Заемщик»;

Стороны:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) - «Кредитор»;

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент») - «Поручитель», «Общество».

Обязательства:

1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» (ИНН 4229004316, ОГРН 1024201979592) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования) (по тексту Договора – «Основной договор»), с учётом всех изменений и дополнений к нему, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства №7M-440CR0O-MOX-P5 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования), независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему, все условия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему Поручителю понятны, и Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему в полном объеме.

3. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства №7M-440CR0O-MOX-P5 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования), включают в том числе, но не исключительно:

– обязательства по погашению основного долга (кредита);

– обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования);

– обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования);

– обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования) и Договору поручительства №7M-440CR0O-MOX-П5 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования);

– обязательства по возврату полученного по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования) и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования);

– обязательства по возврату неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования)) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при признании Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования) и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования) незаключенным(и), а также при признании Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования) и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования) заключенным(и) неполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Договором поручительства №7M-440CR0O-MOX-П5 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования) обеспечиваются в том числе восстановленные требования Банка по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования) в случае признания недействительными действий Поручителя и/или Должника и/или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования), а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Поручителя и/или Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования), вследствие признания действий/сделок недействительными, в том числе на основании статей 61.2 и/или 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Банка по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования).

Поручитель обязуется осуществить все фактические и юридические действия, необходимые для восстановления прав Банка по Договору поручительства №7M-440CR0O-MOX-П5 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования), в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты восстановления требований Банка по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования).

4. В случае изменения условий Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования) по любым основаниям Поручитель согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования) на измененных условиях (в сравнении с условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования)), действующими на дату заключения Договора поручительства №7M-440CR0O-MOX-П5 от «08» декабря 2025 г.), в том числе, но не исключительно:

– при увеличении максимального лимита кредитной линии не более чем на 30 (Тридцать) процентов от максимального лимита кредитной линии;

– при увеличении каждого из значений переменной маржи не более чем на 3 (Три) процентных пункта;

– при увеличении Специальной процентной ставки не более чем на 3 (Три) процентных пункта;

– при увеличении срока возврата кредита не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;

– при сокращении срока возврата кредита не более чем на 6 (Шесть) месяцев;

– при увеличении срока действия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования) и/или срока действия лимита по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования) не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;

– при сокращении срока действия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования) и/или срока действия лимита по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования) не более чем на 6 (Шесть) месяцев;

– при увеличении периода доступности по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования) не более чем на 6 (Шесть) месяцев;

– при увеличении размера каждого из комиссационных платежей не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;

– при увеличении размера каждой из неустоек не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;

– при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в соответствии с условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования), действующими на дату заключения Договора поручительства №7M-440CR0O-MOX-П5 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования);

– при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых;

– при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в соответствии с условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования), действующими на дату заключения Договора поручительства №7M-440CR0O-MOX-П5 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования);

– при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых.

При изменении условий Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования) с превышением установленных пунктом 2.1. Договора поручительства №7M-440CR0O-MOX-П5 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования) пределов, если от Поручителя не было получено согласие отвечать на измененных условиях в полном объеме, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Договора об открытии возобновляемой кредитной

линий № 7М-440CR00-MOX от 16.10.2025 (дата формирования) в пределах, установленных пунктом 2.1. Договора поручительства №7М-440CR00-MOX-П5 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования).

5. Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В.,
- член Совета директоров АО «Искитимцемент» Синякова Е.Е.,

в связи с тем, что указанные лица, с одной стороны, занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны, занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), также являющейся управляющей организацией ООО «Топкинский цемент» (Должника об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-MOX от 16.10.2025 (дата формирования) и выгодоприобретателя по Договору поручительства №7M-440CR0O-MOX-П5 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования);

- ООО «Топкинский цемент» - контролирующее лицо.

6. Договор поручительства №7М-440CR00-МОХ-П5 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования) и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 19 октября 2031 г. включительно.

7. Договор поручительства №7М-440CR00-МОХ-П5 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования), будет являться согласно п.1 ст.81 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитим-цемент» - Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е., а также заинтересованность ООО «Топкинский цемент» (контролирующее лицо).

8. Иные существенные условия: отражены в Договоре поручительства №7М-440CR00-MOX-П5 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования) с учетом всех изменений и дополнений к нему, включая Приложение № 1 к Договору поручительства №7М-440CR00-MOX-П5 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования) «Обязанности Поручителя», Приложение № 2 к Договору поручительства №7М-440CR00-MOX-П5 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования) «Перечень счетов», Приложение № 3 к Договору поручительства №7М-440CR00-MOX-П5 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования) «Обработка персональных данных».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» – Договора поручительства №7М-440CR00-NTV-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат».

(Подведение итогов голосования проводится в соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 292**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня – **95 292**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 94 517.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за дан- ный вариант голосования	Число голосов, отданных за дан- ный вариант голосования	Число голосов, отданных за дан- ный вариант голосования
2	94 517	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 517**.

Помимо голосования по данному вопросу повестки дня № 94517:			
Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	94 517	0	0

чительства № ДП01_440C0192UACPMMF от 10.06.2025 за исполнение обязательств ООО «Топкинский цемент», Договором №440C00FHZMF от 21.02.2023г. (об открытии возобновляемой кредитной линии), Договором № 7M-440COFY-50Z от 22.04.25г. (об открытии возобновляемой кредитной линии), Договором поручительства №ДП06_440C00FJVMF от «21» февраля 2023 г. (дата формирования) за исполнение обязательств АО «Ангарскцемент», Договором поручительства №7M-440CR0O-M6O-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования) за исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент», Договором поручительства №7M-440CR0O-MOX-П5 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования) за исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», составляют более 50% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях, изложенных в Договоре поручительства №7M-440CR0O-NTV-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования):

Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (ИНН: 3801008180, ОГРН: 1023800524330) - «Должник», «Заемщик»;

Стороны:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) - «Кредитор»;

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент») - «Поручитель», «Общество».

Обязательства:

1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (ИНН 3801008180, ОГРН 1023800524330) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 (дата формирования) (по тексту Договора – «Основной договор»), с учётом всех изменений и дополнений к нему, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства №7M-440CR0O-NTV-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования), независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему, все условия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему Поручителю понятны, и Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему в полном объеме.

3. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства №7M-440CR0O-NTV-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования), включают в том числе, но не исключительно:

– обязательства по погашению основного долга (кредита);

– обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования);

– обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования);

– обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования) и Договору поручительства №7M-440CR0O-NTV-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования);

– обязательства по возврату полученного по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования) и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования);

– обязательства по возврату неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования)) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при признании Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования) и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования) незаключенным(и), а также при признании Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования) и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования) заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Договором поручительства №7M-440CR0O-NTV-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования) обеспечиваются в том числе восстановленные требования Банка по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования) в случае признания недействительными действий Поручителя и/или Должника и/или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования), а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Поручителя и/или Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования), вследствие признания действий/сделок недействительными, в том числе на основании статей 61.2 и/или 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Банка по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования).

Поручитель обязуется осуществлять все фактические и юридические действия, необходимые для восстановления прав Банка по Договору поручительства №7M-440CR0O-NTV-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования), в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты восстановления требований Банка по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования).

4. В случае изменения условий Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования) по любым основаниям Поручитель согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования) на измененных условиях (в сравнении с условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования)), действующими на дату заключения Договора поручительства №7M-440CR0O-

NTV-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования)), в том числе, но не исключительно:

- при увеличении максимального лимита кредитной линии не более чем на 30 (Тридцать) процентов от максимального лимита кредитной линии;
- при увеличении каждого из значений переменной маржи не более чем на 3 (Три) процентных пункта;
- при увеличении Специальной процентной ставки не более чем на 3 (Три) процентных пункта;
- при увеличении срока возврата кредита не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;
- при сокращении срока возврата кредита не более чем на 6 (Шесть) месяцев;
- при увеличении срока действия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования) и/или срока действия лимита по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования) не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;
- при сокращении срока действия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования) и/или срока действия лимита по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования) не более чем на 6 (Шесть) месяцев;
- при увеличении периода доступности по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования) не более чем на 6 (Шесть) месяцев;
- при увеличении размера каждого из комиссионных платежей не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
- при увеличении размера каждой из неустоек не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
- при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в соответствии с условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования), действующими на дату заключения Договора поручительства №7M-440CR0O-NTV-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования);
- при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых;
- при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в соответствии с условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования), действующими на дату заключения Договора поручительства №7M-440CR0O-NTV-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования);
- при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых.

При изменении условий Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования) с превышением установленных пунктом 2.1. Договора поручительства №7M-440CR0O-NTV-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования) пределов, если от Поручителя не было получено согласие отвечать на измененных условиях в полном объеме, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования) в пределах, установленных пунктом 2.1 Договора поручительства №7M-440CR0O-NTV-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования).

5. Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В.,
- член Совета директоров АО «Искитимцемент» Бодренков В.А.,

в связи с тем, что указанные лица, с одной стороны, занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны, являются членами Совета директоров Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» (Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования), и выгодоприобретателя по Договору поручительства №7M-440CR0O-NTV-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования));

- член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В.,
- член Совета директоров АО «Искитимцемент» Синякова Е.Е.,

в связи с тем, что указанные лица с одной стороны занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), управляющей организации АО «Ангарскцемент» (Заемщика по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-NTV от 15.10.2025 г. (дата формирования), выгодоприобретателя по сделке – Договору поручительства №7M-440CR0O-NTV-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования)).

6. Договор поручительства №7M-440CR0O-NTV-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования) и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 19 октября 2031 г. включительно.

7. Договор поручительства №7M-440CR0O-NTV-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования), будет являться согласно п.1 ст.81 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е., Бодренкова В.А.

8. Иные существенные условия: отражены в Договоре поручительства №7M-440CR0O-NTV-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования) с учетом всех изменений и дополнений к нему, включая Приложение № 1 к Договору поручительства №7M-440CR0O-NTV-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования) «Обязанности Поручителя», Приложение № 2 к Договору поручительства №7M-440CR0O-NTV-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования) «Перечень счетов», Приложение № 3 к Договору поручительства №7M-440CR0O-NTV-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования) «Обработка персональных данных».

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» – Договора поручительства №7M-440CR0O-M6O-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования) между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент».

(Подведение итогов голосования проводится в соответствии с п.5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **95 292**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **95 292**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 517**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	94 517	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **94 517**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	94 517	0	0

Принято решение: «В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – «Закон») одобрить крупную сделку, признаваемую в соответствии с п.1. ст. 81 и п.4. ст. 83 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е., - **Договор поручительства №7M-440CR0O-M6O-P4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования)** между Акционерным обществом «Искитимцемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (заемщика по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 г. (дата формирования), с учетом всех изменений и дополнений к нему, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», стоимостью которой в совокупности со следующими взаимосвязанными сделками: Договором поручительства № ДП06_440C00FJVMF от 21.02.2023г. за исполнение обязательств АО «Ангарскцемент», Договором поручительства № 7M-440COFY-6LI-P3 от 10.06.2025г. за исполнение обязательств АО «Ангарскцемент», Договором поручительства № 7M-440CO91-7P9-P4 от 10.06.2025 за исполнение обязательств ООО «Красноярский цемент», Договором поручительства № ДП06_440C00FDKMF от 21.02.2023г. за исполнение обязательств ООО «Топкинский цемент», Договором поручительства № ДП06_440C00HPQMF от 23.05.2023г. за исполнение обязательств ООО «Топкинский цемент», Договором поручительства № ДП01_440C0192UACPMMF от 10.06.2025 за исполнение обязательств ООО «Топкинский цемент», Договором №440C00FHZMF от 21.02.2023г. (об открытии возобновляемой кредитной линии), Договором № 7M-440COFY-50Z от 22.04.25г. (об открытии возобновляемой кредитной линии), Договором поручительства №7M-440CR0O-MOX-P5 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования) за исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент», Договором поручительства №7M-440CR0O-NTV-P4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования) за исполнение обязательств Акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат», составляет более 50% от балансовой стоимости активов АО «Искитимцемент» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях, изложенных в Договоре поручительства №7M-440CR0O-M6O-P4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования):

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (ИНН: 2464054271, ОГРН: 1042402506299) «Должник», «Заемщик»;

Стороны:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) - «Кредитор»;

Акционерное общество «Искитимцемент» (АО «Искитимцемент») - «Поручитель», «Общество».

Обязательства:

1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент» (ИНН 2464054271, ОГРН 1042402506299) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования) (по тексту Договора – «Основной договор»), с учётом всех изменений и дополнений к нему, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства №7M-440CR0O-M6O-P4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования), независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему, все условия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему Поручителю понятны, и Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему в полном объеме.

3. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства №7M-440CR0O-M6O-P4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования), включают в том числе, но не исключительно:

– обязательства по погашению основного долга (кредита);

- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования);
- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования);
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования) и Договору поручительства №7M-440CR0O-M6O-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования);
- обязательства по возврату полученного по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования) и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования);
- обязательства по возврату неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования)) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при признании Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования) и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования) незаключенным(и), а также при признании Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования) и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования) заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Договором поручительства №7M-440CR0O-M6O-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования) обеспечиваются в том числе восстановленные требования Банка по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования) в случае признания недействительными действий Поручителя и/или Должника и/или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования), а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Поручителя и/или Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования), вследствие признания действий/сделок недействительными, в том числе на основании статей 61.2 и/или 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Банка по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования).

Поручитель обязуется осуществить все фактические и юридические действия, необходимые для восстановления прав Банка по Договору поручительства №7M-440CR0O-M6O-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования), в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты восстановления требований Банка по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования).

4. В случае изменения условий Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования) по любым основаниям Поручитель согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования) на измененных условиях (в сравнении с условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования)), действующими на дату заключения Договора поручительства №7M-440CR0O-M6O-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования)), в том числе, но не исключительно:

- при увеличении максимального лимита кредитной линии не более чем на 30 (Тридцать) процентов от максимального лимита кредитной линии;
- при увеличении каждого из значений переменной маржи не более чем на 3 (Три) процентных пункта;
- при увеличении Специальной процентной ставки не более чем на 3 (Три) процентных пункта;
- при увеличении срока возврата кредита не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;
- при сокращении срока возврата кредита не более чем на 6 (Шесть) месяцев;
- при увеличении срока действия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования) и/или срока действия лимита по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования) не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;
- при сокращении срока действия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования) и/или срока действия лимита по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования) не более чем на 6 (Шесть) месяцев;
- при увеличении периода доступности по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования) не более чем на 6 (Шесть) месяцев;
- при увеличении размера каждого из комиссионных платежей не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
- при увеличении размера каждой из неустоек не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
- при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в соответствии с условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования), действующими на дату заключения Договора поручительства №7M-440CR0O-M6O-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования);
- при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых;
- при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в соответствии с условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования), действующими на дату заключения Договора поручительства №7M-440CR0O-M6O-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования);
- при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых.

При изменении условий Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования) с превышением установленных пунктом 2.1. Договора поручительства №7M-440CR0O-M6O-П4 от «08»

декабря 2025 г. (дата формирования) пределов, если от Поручителя не было получено согласие отвечать на измененных условиях в полном объеме, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования) в пределах, установленных пунктом 2.1. Договора поручительства №7M-440CR0O-M6O-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования).

5. Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:

- член Совета директоров АО «Искитимцемент» Шарыкин О.В.,
- член Совета директоров АО «Искитимцемент» Синякова Е.Е.,

в связи с тем, что указанные лица, с одной стороны, занимают должности членов Совета директоров АО «Искитимцемент», с другой стороны, занимают должности в органах управления управляющей организации АО «Искитимцемент» - АО «ХК «Сибцем» (являются членами Совета директоров АО «ХК «Сибцем»), также являющейся управляющей организацией ООО «Красноярский цемент» (Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440CR0O-M6O от 16.10.2025 (дата формирования) и выгодоприобретателя по Договору поручительства №7M-440CR0O-M6O-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования)).

6. Договор поручительства №7M-440CR0O-M6O-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования) и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 19 октября 2031 г. включительно.

7. Договор поручительства №7M-440CR0O-M6O-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования), будет являться согласно п.1 ст.81 Закона сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Искитимцемент» - Шарыкина О.В., Синяковой Е.Е.

8. Иные существенные условия: отражены в Договоре поручительства №7M-440CR0O-M6O-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования) с учетом всех изменений и дополнений к нему, включая Приложение № 1 к Договору поручительства №7M-440CR0O-M6O-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования) «Обязанности Поручителя», Приложение № 2 к Договору поручительства №7M-440CR0O-M6O-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования) «Перечень счетов», Приложение № 3 к Договору поручительства №7M-440CR0O-M6O-П4 от «08» декабря 2025 г. (дата формирования) «Обработка персональных данных».

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, принявших участие в заочном голосовании:

Регистратор Общества: акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС», юридический адрес: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, проспект Строителей (Центральный район), 57 в лице Сибирского филиала акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19.

Уполномоченное лицо Регистратора, выполнившего функции счетной комиссии Извольская Н.А. по доверенности № 115 от 22.12.2025 г.

**Председатель Совета директоров
АО «Искитимцемент»**

Шарыкин Олег Витальевич

**Секретарь общего собрания акционеров
АО «Искитимцемент»**

Михайлова Анна Сергеевна